2025年３月27日

株主の皆さまへ

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス
代表取締役社長 横　手　喜　一

第19期定時株主総会決議ご通知

本日開催の当社第19期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご報告申し上げます。

記

報　告　事　項

１．第19期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

２．第19期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決　議　事　項

第１号議案　剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決されました。
第19期の期末配当金につきましては、１株につき31円（普通配当）と決定いたしました。

第２号議案　取締役２名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
取締役に田中加陽子氏、谷口博基氏の２名が選任され、就任いたしました。
なお、田中加陽子氏、谷口博基氏の任期は当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の終了する時までであります。また、田中加陽子氏、谷口博基氏は、社外取締役であります。

第３号議案　監査役２名選任の件
本件は、原案通り承認可決されました。
監査役に豊田明氏、鈴木恵美子氏の２名が選任され、就任いたしました。
なお、豊田明氏の任期は当社定款の定めにより、本総会終結の時をもって退任した河本秀樹氏の任期の終了する時までであります。また、鈴木恵美子氏は、社外監査役であります。

第４号議案　社外取締役に対する株式報酬制度の一部改定の件
本件は、原案通り承認可決されました。

以　上